

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1. 因中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）和江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）未实现 2024 年度承诺净利润数，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称江西出版传媒集团）作为业绩补偿责任人，2024 年度业绩承诺补偿义务总额为 262,238,806.41 元，其中，应补偿股份总数为 27,517,188 股，对于不足 1 股的剩余对价 4.77 元由江西出版传媒集团以现金支付。公司应以人民币 1 元的总价格回购此应补偿股份并全部予以注销。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 7 月 4 日出具的《证券过户登记确认书》，江西出版传媒集团持有公司的 27,517,188 股股份已过户至公司回购专用证券账户。

3. 公司本次回购的 27,517,188 股将于 2025 年 7 月 7 日全部注销，公司总股本将由 1,395,022,307 股变更为 1,367,505,119 股。公司注册资本预计将由人民币 1,395,022,307 元变更为人民币 1,367,505,119 元。

一、回购审批情况和回购方案内容

（一）回购审批情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》等业绩补偿相关议案，并履行了通知债权人的程序。截至本公告日，公示期已满 45 天，公示期间公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒第六届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：临 2025-013）、《中文传媒关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况与业绩补偿方案及回购注销股份的公告》（公告编号：临 2025-018）、《中文传媒第六届监事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：临 2025-022）、《中文传媒 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：临 2025-031）及《中文传媒关于回购注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-032）。

（二）回购方案内容

2024 年 10 月，公司完成以发行股份及支付现金方式收购控股股东江西出版传媒集团持有的江教传媒 100%的股权及高校出版社 51%的股权事宜。因江教传媒、高校出版社未实现 2024 年度承诺净利润数，江西出版传媒集团作为业绩补偿责任人，2024 年度业绩承诺补偿义务总额为 262,238,806.41 元，其中，应补偿股份总数为 27,517,188 股，对于不足 1 股的剩余对价 4.77 元由江西出版传媒集团以现金支付。公司应以人民币 1 元的总价格回购此应补偿股份并全部予以注销。2025 年 5 月 9 日，公司与江西出版传媒集团签订《股份转让协议》，并于 2024 年年度股东会审议通过业绩补偿相关议案后正式生效。

二、回购实施情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 7 月 4 日出具的《证券过户登记确认书》，补偿责任人江西出版传媒集团持有公司的 27,517,188 股股份已过户至公司回购专用证券账户（证券账户号码为 B882327449）。公司本次回购的股份数量为 27,517,188 股，占本次回购注销股份前公司总股本的 1.97%，回购总价款为人民币 1 元。同日，公司收到江西出版传媒集团退回的业绩补偿股份享有的现金红利，即 11,006,875.20 元。

本次回购注销股份事项，不会对公司的正常经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露回购业绩补偿股份事项（具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《中文传媒关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况与业绩补偿方案及回购注销股份的公告》等业绩补偿相关公告）之日起至本公告披露前一日止，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东，均

未发生买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2025 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的 27,517,188 股股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下。

股份类别	本次回购注销前		本次回购注销股份总数		本次拟注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	本次拟注销股份（股）	本次不注销股份（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	47,663,588	3.42	27,517,188	-	20,146,400	1.47
无限售条件流通股份	1,347,358,719	96.58	0	-	1,347,358,719	98.53
其中：回购专用证券账户	0	0	27,517,188	-	0	0
股份总数	1,395,022,307	100	27,517,188	-	1,367,505,119	100

六、本次股本变动前后控股股东权益变化情况

本次注销完成后，公司总股本由 1,395,022,307 股变为 1,367,505,119 股，公司控股股东江西出版传媒集团权益变动情况如下。

股份类别	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
有限售条件流通股份	47,663,588	3.42	20,146,400	1.47
无限售条件流通股份	755,541,032	54.16	755,541,032	55.25
合计持股情况	803,204,620	57.58	775,687,432	56.72

七、已回购股份的处理安排

公司本次共计回购股份 27,517,188 股，全部存放于公司回购专用证券账户。根据回购方案，本次回购的股份全部用于注销并减少注册资本，公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份，并将依法办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日